VARIAZIONE AL BILANCIO art. 51, c. 1, D.Lgs. n. 118/2011
ESERCIZIO 2020

Allegato 1/B alla Delibera n. 50 del 12/08/2021

ENTRATA IN AUMENTO

Titolo	Tipologia	Categoria	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2021		Variazione		Stanziamento finale	
							Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza
3	3050000	3050200	E.3.05.02.01.000	EC360.101	00.00.02.09	Rimborso di somme erogate a titolo di retribuzione e indennità a personale dell'Ente in posizione di comando presso altre Amministra zioni	2.321.585,66	650.000,00	841.100,00	841.100,00	3.162.685,66	1.491.100,00
ENTRATA IN AUMENTO							**2.321.585,66**	**650.000,00**	**841.100,00**	**841.100,00**	**3.162.685,66**	**1.491.100,00**

SPESA IN DIMINUZIONE

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2021			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
01	10	1	110	U.1.10.01.99.000	SC02.0003	00.00.02.00	Fondo per il transito del personale dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (L.R. n. 43/2018, L.R. n. 6/2019, L.R. n. 20/2019 art. 2 c. 15 e c. 16)	8.106.021,25	8.106.021,25		2.828.460,00	2.828.460,00		5.277.561,25	5.277.561,25	-
01	10	1	110	U.1.10.01.99.000	SC02.0004	00.00.02.00	Fondo per la stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per il reclutamento e per le progressioni	1.358.000,00	1.358.000,00		336.004,29	336.004,29		1.021.995,71	1.021.995,71	-
01	10	1	103	U.1.03.02.04.000	SC02.0120	00.00.02.05	Oneri derivanti dalla formazione obbligatoria in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per l'attività antincendio prevista dal relativo piano, per l'attività di protezione civile nonché per altre attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge - Spesa obbligatoria	60.000,00	60.000,00		40.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	-
09	01	1	103	U.1.03.02.19.000	SC02.0200	00.00.02.05	Spese per la rilevazione ed elaborazione di dati inerenti il territorio, il clima e le foreste, nonché per rilievi cartografici ae rofotogrammetrici	15.000,00	15.000,00		9.000,00	9.000,00		6.000,00	6.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.09.000	SC02.0221	00.00.02.05	Manutenzioni e riparazioni ordinarie di macchine e attrezzature d'ufficio	71.407,00	70.000,00		40.000,00	40.000,00		31.407,00	30.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.07.000	SC02.0222	00.00.02.05	Canoni di noleggio di macchine e attrezzature d'ufficio	61.544,87	44.000,00		15.000,00	15.000,00		46.544,87	29.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.05.000	SC02.0224	00.00.02.05	Spese per telefonia e traffico dati	466.379,10	310.000,00		10.000,00	10.000,00		456.379,10	300.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.01.02.000	SC02.0225	00.00.02.05	Spese per l'acquisto di materiale tecnologico di consumo	32.913,55	25.000,00		7.500,00	7.500,00		25.413,55	17.500,00	-
01	08	2	202	U.2.02.01.06.000	SC02.0231	00.00.02.05	Acquisto di macchine e attrezzature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche di ufficio e relativi accessori	50.000,00	50.000,00		40.000,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00	-

01	08	2	202	U.2.02.03.02.000	SC02.0232	00.00.02.05	Spese per realizzazione di programmi per sistemi informatici, per acquisto licenze software e per la loro manutenzione evolutiva	690.000,00	690.000,00		300.000,00	300.000,00		390.000,00	390.000,00	-
01	08	2	202	U.2.02.03.02.000	SC02.0234	00.00.02.05	Spese per l'analisi, la progettazione e l'implementazione di politiche di sicurezza dei sistemi informativi e dei relativi dati	12.979,11	12.979,11		10.000,00	10.000,00		2.979,11	2.979,11	-
14	03	2	202	U.2.02.01.04.000	SC02.0250	00.00.02.05	Costruzione, trasformazione ed ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di trasformazione di materiale legnoso per scopi energetici	15.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.11.000	SC02.0411	00.00.02.05	Spese e onorari per prestazioni legali, peritali, amministrativo-contabili, notarili e per commissari esterni nelle gare d'appalto e simili	6.000,00	6.000,00		4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	-
11	01	1	103	U.1.03.02.04.000	SC02.6120	00.00.02.05	Spese per progetti di formazione obbligatoria e partecipazione a corsi finalizzati alla qualificazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	100.000,00	100.000,00		80.000,00	80.000,00		20.000,00	20.000,00	-
09	05	1	103	U.1.03.02.04.000	SC02.9120	00.00.02.05	Spese per progetti di formazione obbligatoria e partecipazione a corsi finalizzati alla qualificazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	30.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	-
01	10	1	103	U.1.03.01.05.000	SC03.0004	00.00.02.05	Spese per la dotazione delle strutture di servizio e dei cantieri forestali di presidi sanitari (D.Lgs. 81/08)	17.000,00	18.900,00		10.000,00	10.000,00		7.000,00	8.900,00	-
11	01	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0010	00.00.02.05	Spese per la fornitura al personale dell'Ente assegnato alla campagna antincendi di dispositivi di protezione individuale previsti d alla vigente legislazione in materia di tutela fisica e relativa manutenzione	719.919,53	700.000,00		70.000,00	70.000,00		649.919,53	630.000,00	-
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0401	00.00.02.05	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	33.000,00	50.000,00		20.000,00	20.000,00		13.000,00	30.000,00	-
14	03	1	103	U.1.03.02.10.000	SC03.0600	00.00.02.05	Spese per studi e attività di sperimentazione e ricerca applicata (articolo 3, lettera h, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24) - Rilevante ai fini Iva	55.000,00	51.000,00		20.000,00	20.000,00		35.000,00	31.000,00	-
14	03	1	110	U.1.10.99.99.000	SC03.0650	00.00.02.05	Assegnazioni di borse di studio finanziate dall'Ente	363.333,32	155.000,00		155.000,00	155.000,00		208.333,32	-	-

09	05	1	103	U.1.03.02.99.000	SC03.1102	00.00.02.05	Spese per l'acquisto di servizi connessi all'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, nonché per la gestione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento nei terreni vincolati ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, ovvero avuti in affitto o in concessione da enti, da istituzioni pubbliche o da privati	10.000,00	10.000,00		545,00	545,00		9.455,00	9.455,00	-
01	06	2	202	U.2.02.01.09.000	SC05.0203	00.00.02.05	Spese per la dotazione delle strutture di servizio e dei cantieri forestali di strutture igienico-sanitarie e di costruzioni leggere	15.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00	-
01	06	2	202	U.2.02.03.06.000	SC05.0204	00.00.02.05	Costruzione di fabbricati, strade, opifici, vedette e altre infrastrutture	35.000,00	50.000,00		30.000,00	30.000,00		5.000,00	20.000,00	-
01	06	2	202	U.2.02.03.06.000	SC05.0213	00.00.02.05	Completamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, opifici, vedette e altre infrastrutture compresi gli impianti elettrici, condizionamento e adeguamento alle norme di sicurezza	191.100,00	500.000,00		49.000,00	49.000,00		142.100,00	451.000,00	-
01	05	1	103	U.1.03.02.09.000	SC05.0300	00.00.02.05	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e relativo acquisto del materiale di consumo	278.523,69	405.000,00		124.000,00	124.000,00		154.523,69	281.000,00	-
01	11	1	110	U.1.10.04.01.000	SC02.0314	00.00.02.08	Spese per l'assicurazione di beni mobili e immobili dell'Ente nonché per la responsabilità patrimoniale contro terzi	269.382,00	269.382,00		40.000,00	40.000,00		229.382,00	229.382,00	-
01	11	1	102	U.1.02.01.99.000	SC02.2304	00.00.02.08	Diritti vari ed altri adempimenti legali	78.000,00	80.000,00		65.000,00	65.000,00		13.000,00	15.000,00	-
01	05	2	202	U.2.02.01.01.000	SC05.0261	00.00.02.08	Acquisto di automezzi di servizio ad uso degli uffici centrali e periferici	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		-	-	-
01	05	1	102	U.1.02.01.09.000	SC05.0322	00.00.02.08	Tasse di possesso automezzi	160.000,00	160.000,00		40.000,00	40.000,00		120.000,00	120.000,00	-
01	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC05.0360	00.00.02.08	Acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature per le officine	31.000,00	31.000,00		26.000,00	26.000,00		5.000,00	5.000,00	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0015	00.00.02.09	Paghe, indennità e assegni al personale operaio	11.384.098,53	10.648.800,00		70.000,00	70.000,00		11.314.098,53	10.578.800,00	-
01	10	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.0050	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	1.384.985,12	1.255.000,00		2.000,00	2.000,00		1.382.985,12	1.253.000,00	-
11	01	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.6050	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali, compresa previdenza integrativa, per il personale operaio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	4.154.955,39	3.765.000,00		12.000,00	12.000,00		4.142.955,39	3.753.000,00	-
09	05	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.9050	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali, compresa previdenza integrativa, per il personale operaio addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8.310.910,74	7.531.000,00		6.000,00	6.000,00		8.304.910,74	7.525.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.11.000	SC02.0411	00.00.02.20	Spese e onorari per prestazioni legali, peritali, amministrativo-contabili, notarili e per commissari esterni nelle gare d'appalto e simili	24.000,00	24.000,00		22.856,00	22.856,00		1.144,00	1.144,00	-

09	05	2	202	U.2.02.01.99.000	SC03.0150	00.00.02.20	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di forestazione	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		-	-	-
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0301	00.00.02.20	Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		-	-	-
09	05	2	202	U.2.02.03.06.000	SC03.0439	00.00.02.20	Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri p er catalogazione, esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e opere per allestimentostand itin eranti - costruzioni leggere - Rilevante ai fini Iva	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		-	-	-
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0550	00.00.02.20	Spese di gestione della attività vivaistica forestale e di quelle strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione epromo zione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato (articolo 3, lettera f, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24) - Rilevante ai fini Iva	46.969,50	27.000,00		7.000,00	7.000,00		39.969,50	20.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.1145	00.00.02.20	Manutenzione straordinaria di attrezzature forestali	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		-	-	-
01	06	2	202	U.2.02.03.05.000	SC05.0205	00.00.02.20	Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		-	-	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.20	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	24.000,00	24.000,00		4.000,00	4.000,00		20.000,00	20.000,00	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.20	Canoni di noleggio di automezzi	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		-	-	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.21	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00		-	-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.21	Canoni di noleggio di automezzi	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		-	-	-
09	05	2	202	U.2.02.01.99.000	SC03.0150	00.00.02.22	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di forestazione.	3.000,00	3.000,00		2.669,99	2.669,99		330,01	330,01	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.22	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	28.410,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		6.410,00	-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.22	Canoni di noleggio di automezzi	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		-	-	-

11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.23	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		-	-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.23	Canoni di noleggio di automezzi	12.500,00	12.500,00		2.242,26	2.242,26		10.257,74	10.257,74	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.24	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	108.459,98	80.000,00		75.100,00	75.100,00		33.359,98	4.900,00	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.24	Canoni di noleggio di automezzi	12.500,00	12.500,00		11.850,00	11.850,00		650,00	650,00	-
01	11	1	102	U.1.02.01.99.000	SC02.2304	00.00.02.25	Diritti vari ed altri adempimenti legali	4.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00	-
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC03.0103	00.00.02.25	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		-	-	-
01	06	2	202	U.2.02.03.06.000	SC05.0213	00.00.02.25	Completamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, opifici, vedette e altre infrastrutture compresi gli impianti elettrici, condizionamento e adeguamento alle norme di sicurezza	30.000,00	30.000,00		10.389,10	10.389,10		19.610,90	19.610,90	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.25	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		-	-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.25	Canoni di noleggio di automezzi	23.870,40	19.606,50		12.500,00	12.500,00		11.370,40	7.106,50	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.26	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		-	-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.26	Canoni di noleggio di automezzi	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		-	-	-
SPESA IN DIMINUZIONE								**39.118.163,08**	**37.084.688,86**	-	**4.905.116,64**	**4.905.116,64**	-	**34.213.046,44**	**32.179.572,22**	-

SPESA IN AUMENTO

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2021			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
20	01	1	110	U.1.10.01.01.000	SC06.0002	00.00.02.00	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 23, L.R. 2 agosto 2006 n. 11)	200.000,00	200.000,00	-	699.586,53	699.586,53		899.586,53	899.586,53	-
01	08	1	103	U.1.03.02.19.000	SC02.0220	00.00.02.05	Spese per servizi di elaborazione dati, assistenza software e servizi forniti su reti telematiche, supporti magnetici e simili	239.150,00	230.000,00	-	30.000,00	30.000,00		269.150,00	260.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.99.000	SC02.0420	00.00.02.05	Quote associative ad associazioni, consorzi e altri enti che perseguono compiti di interesse dell'Ente	4.950,00	4.950,00	-	200,00	200,00		5.150,00	5.150,00	-
01	11	1	110	U.1.10.05.01.000	SC02.0331	00.00.02.06	Spese per sanzioni pecuniarie		-	-	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
01	11	1	110	U.1.10.03.01.000	SC06.0030	00.00.02.06	Versamento IVA a debito	93.945,03	93.453,11	-	120.000,00	120.000,00		213.945,03	213.453,11	-
01	11	1	107	U.1.07.06.02.000	SC02.1331	00.00.02.08	Spese per interessi di mora	4.000,00	4.000,00	-	2.000,00	2.000,00		6.000,00	6.000,00	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2021			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0020	00.00.02.09	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio	1.497.487,78	1.398.930,27	-	59.810,58	59.810,58		1.557.298,36	1.458.740,85	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0030	00.00.02.09	Retribuzioni al personale dirigente dell'Ente	636.308,84	540.000,00	-	3.178,44	3.178,44		639.487,28	543.178,44	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0031	00.00.02.09	Retribuzioni di posizione al personale dirigente dell'Ente	463.535,05	430.000,00	-	72.703,84	72.703,84		536.238,89	502.703,84	-
01	10	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.0051	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	529.637,66	469.147,82	-	24.709,64	24.709,64		554.347,30	493.857,46	-
01	10	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.0052	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il trattamento di previdenza, compresa quella integrativa, del personale dirigente d ell'Ente	416.845,15	390.000,00	-	22.073,65	22.073,65		438.918,80	412.073,65	-
01	10	1	102	U.1.02.01.01.000	SC02.0090	00.00.02.09	Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive a carico dell'Ente per il personale dipendente ealtre prestazioni di lavoro assimilato	1.243.182,00	1.020.366,16	-	22.130,62	22.130,62		1.265.312,62	1.042.496,78	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0100	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	777.742,92	772.000,00	-	180.000,00	180.000,00		957.742,92	952.000,00	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0101	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante a favore del personale impiegatizio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	94.124,21	94.000,00	-	20.000,00	20.000,00		114.124,21	114.000,00	-
11	01	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.6020	00.00.02.09	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagnaAIB	4.492.463,36	4.196.790,82	-	179.431,75	179.431,75		4.671.895,11	4.376.222,57	-
11	01	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.6051	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	1.576.128,03	1.407.443,46	-	74.128,91	74.128,91		1.650.256,94	1.481.572,37	-
11	01	1	102	U.1.02.01.01.000	SC02.6090	00.00.02.09	Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive a carico dell'Ente per il personale dipendente, eper altre prestazioni di lavoro assimilato, addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	3.687.019,70	3.059.098,49	-	66.391,85	66.391,85		3.753.411,55	3.125.490,34	-
11	01	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.6100	00.00.02.09	Produttiv operai aib Fondo per il sistema premiante a favore del person ale operaio addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	2.317.957,92	2.316.000,00	-	540.000,00	540.000,00		2.857.957,92	2.856.000,00	-
11	01	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.6101	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto a favore del personale impiegatizio addettoalla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	282.372,64	282.000,00	-	60.000,00	60.000,00		342.372,64	342.000,00	-
09	05	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.9020	00.00.02.09	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8.984.926,70	8.393.581,63	-	358.863,50	358.863,50		9.343.790,20	8.752.445,13	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2021			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
09	05	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.9051	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.152.256,04	2.814.886,91	-	148.257,82	148.257,82		3.300.513,86	2.963.144,73	-
09	05	1	102	U.1.02.01.01.000	SC02.9090	00.00.02.09	Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive per il personale dipendente, e per altre prestazioni di lavoro assimilato, addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	7.376.039,40	6.120.196,99	-	132.783,69	132.783,69		7.508.823,09	6.252.980,68	-
09	05	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.9100	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto a favore del personale operaio addetto allatutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4.635.915,84	4.632.000,00	-	1.080.000,00	1.080.000,00		5.715.915,84	5.712.000,00	-
09	05	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.9101	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto a favore del personale impiegatizio addettoalla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	564.745,29	564.000,00	-	120.000,00	120.000,00		684.745,29	684.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.01.01.000	SC02.0301	00.00.02.10	Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni varie, abbonamenti compresi quelli forniti su supporti informatici e on-line	18.350,00	18.350,00	-	3.000,00	3.000,00		21.350,00	21.350,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.11.000	SC02.0411	00.00.02.10	Spese e onorari per prestazioni legali, peritali, amministrativo-contabili, notarili e per commissari esterni nelle gare d'appalto e simili	57.024,61	21.330,00	-	6.000,00	6.000,00		63.024,61	27.330,00	-
01	11	1	102	U.1.02.01.02.000	SC02.0304	00.00.02.20	Spese per diritti vari, bollature, vidimazioni ed altri adempimenti legali		-	-	100,00	100,00		100,00	100,00	-
01	11	1	110	U.1.10.05.01.000	SC02.0331	00.00.02.20	Spese per sanzioni pecuniarie		-	-	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.0151	00.00.02.20	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali e la dotazione dei complessi gestiti - Rilevante ai fini Iva	40.000,00	40.000,00	-	29.000,00	29.000,00		69.000,00	69.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.13.000	SC02.0320	00.00.02.21	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	51.707,46	30.000,00	-	3.000,00	3.000,00		54.707,46	33.000,00	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2021			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0102	00.00.02.22	Spese per l'acquisto di materiali di consumo connessi all'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, non ché per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento nei terreni vincolati ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da enti, da istituzioni pubbliche o da privati - Rilevante ai fini Iva	52.974,38	30.500,00	-	15.000,00	15.000,00		67.974,38	45.500,00	-
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC03.0103	00.00.02.22	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	51.171,20	50.000,00	-	30.000,00	30.000,00		81.171,20	80.000,00	-
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0104	00.00.02.22	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per la gestione delle attrezzature per l'attività agricolo-forestale e per gli opifici	30.000,00	30.000,00	-	5.000,00	5.000,00		35.000,00	35.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.99.000	SC03.0150	00.00.02.22	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di forestazione	3.000,00	330,01	-	505.000,00	505.000,00		508.000,00	505.330,01	-
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.0151	00.00.02.22	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali e la dotazione dei complessi gestiti - Rilevante ai fini Iva	35.608,80	35.000,00	-	28.000,00	28.000,00		63.608,80	63.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.0151	00.00.02.22	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali e la dotazione dei complessi gestiti - Rilevante ai fini Iva	35.608,80	35.000,00	-	28.000,00	28.000,00		63.608,80	63.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.04.000	SC03.0158	00.00.02.22	Acquisto di macchinari e relative attrezzature per la lavorazione e la trasformazione di prodotti forestali negli opifici	-	-	-	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0301	00.00.02.22	Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità	-	-	-	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.03.000	SC03.0443	00.00.02.22	Acquisto di mobili per l'arredamento dei fabbricati destinati ad attività turistico-ricreative nei perimetri amminis trati - Rilevante ai fini Iva	-	-	-	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0500	00.00.02.22	Oneri derivanti dal concorso dell'Ente alla lotta contro i parassiti delle piante forestali (articolo 3, lettera b, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24)	-	-	-	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.1145	00.00.02.22	Manutenzione straordinaria di attrezzature forestali	7.804,00	7.804,00	-	2.000,00	2.000,00		9.804,00	9.804,00	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2021			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.1447	00.00.02.22	Allestimenti di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei terreni in concessione da Comuni o da altriEnti pubblici - attrezzature - Rilevante ai fini Iva	-	-	-	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	-
01	06	2	202	U.2.02.01.09.000	SC05.0211	00.00.02.22	Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento delle strutture dell'Ente per l'eliminazione delle barriere architettonichein attuazione del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384	-	-	-	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC05.6300	00.00.02.22	Manutenzione ordinaria di postazioni di avvistamento degli incendi	39.877,69	20.000,00	-	90.000,00	90.000,00		129.877,69	110.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.13.000	SC02.0320	00.00.02.23	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	12.200,00	6.100,00	-	20.000,00	20.000,00		32.200,00	26.100,00	-
01	11	1	110	U.1.10.05.01.000	SC02.0331	00.00.02.23	Spese per sanzioni pecuniarie	501,10	500,00	-	5.000,00	5.000,00		5.501,10	5.500,00	-
11	01	1	103	U.1.03.02.99.000	SC05.1001	00.00.02.23	Oneri per l'acquisizione di servizi necessari per l'attuazione delle campagne antincendi e per l'attività di protezione civile- spesa corrente	9.000,00	9.000,00	-	4.000,00	4.000,00		13.000,00	13.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.01.02.000	SC02.0311	00.00.02.24	Spese per combustibili per riscaldamento	22.185,00	8.000,00	-	2.000,00	2.000,00		24.185,00	10.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.05.000	SC02.0313	00.00.02.24	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	54.154,83	40.000,00	-	45.000,00	45.000,00		99.154,83	85.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.13.000	SC02.0320	00.00.02.24	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	23.924,20	20.077,20	-	40.000,00	40.000,00		63.924,20	60.077,20	-
01	11	1	110	U.1.10.05.01.000	SC02.0331	00.00.02.24	Spese per sanzioni pecuniarie		-	-	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-
01	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.0030	00.00.02.24	Acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature e beni durevoli previsti dalla normativa in materia di sicurezza	-	-	-	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	-
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC03.0103	00.00.02.24	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	25.000,00	25.000,00	-	15.000,00	15.000,00		40.000,00	40.000,00	-
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0104	00.00.02.24	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per la gestione delle attrezzature per l'attività agricolo-forestale e per gli opifici	42.020,41	25.000,00	-	20.000,00	20.000,00		62.020,41	45.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.0151	00.00.02.24	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali e la dotazione dei complessi gestiti - Rilevante ai fini Iva	14.884,00	-	-	52.000,00	52.000,00		66.884,00	52.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.03.000	SC03.0155	00.00.02.24	Spese per l'allestimento in economia e per l'acquisto di materiali e materie prime destinate all'attività degli opifici	9.363,20	-	-	10.000,00	10.000,00		19.363,20	10.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.04.000	SC03.0158	00.00.02.24	Acquisto di macchinari e relative attrezzature per la lavorazione e la trasformazione di prodotti forestali negli opifici	3.673,08	3.673,08	-	10.000,00	10.000,00		13.673,08	13.673,08	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2021			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0301	00.00.02.24	Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità	-	-	-	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	-
01	06	2	202	U.2.02.03.05.000	SC05.0205	00.00.02.24	Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori	73.667,27	50.000,00	-	23.500,00	23.500,00		97.167,27	73.500,00	-
01	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC05.0320	00.00.02.24	Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, perla manutenzione ordinaria di automezzi, mezzi meccanici, mezzi agricoli e forestali.	27.936,98	20.000,00	-	60.000,00	60.000,00		87.936,98	80.000,00	-
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC05.6300	00.00.02.24	Manutenzione ordinaria di postazioni di avvistamento degli incendi	31.602,31	15.000,00	-	5.000,00	5.000,00		36.602,31	20.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.07.000	SC02.0310	00.00.02.25	Spese per fitto locali, aree di servizio e oneri accessori	16.000,00	16.000,00	-	22.182,80	22.182,80		38.182,80	38.182,80	-
01	11	1	103	U.1.03.02.13.000	SC02.0320	00.00.02.25	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	4.769,21	4.000,00	-	80.000,00	80.000,00		84.769,21	84.000,00	-
01	06	2	202	U.2.02.03.05.000	SC05.0205	00.00.02.25	Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori	-	-	-	120.683,03	120.683,03		120.683,03	120.683,03	-
01	11	1	110	U.1.10.05.01.000	SC02.0331	00.00.02.26	Spese per sanzioni pecuniarie		-	-	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-
01	06	2	202	U.2.02.03.05.000	SC05.0205	00.00.02.26	Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori	9.000,00	9.000,00	-	60.000,00	60.000,00		69.000,00	69.000,00	-
01	06	2	202	U.2.02.03.06.000	SC05.0213	00.00.02.26	Completamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, opifici, vedette e altre infrastrutture compresi gli impianti elettrici, condizionamento e adeguamento alle norme di sicurezza	161.214,66	151.609,60	-	330.000,00	330.000,00		491.214,66	481.609,60	-
SPESA IN AUMENTO								**44.234.956,75**	**40.154.119,55**	**-**	**5.746.216,64**	**5.746.216,64**	**-**	**49.981.173,39**	**45.900.336,19**	**-**

VARIAZIONE AL BILANCIO art. 51, c. 1, D.Lgs. n. 118/2011
ESERCIZIO 2022

Allegato 1/B alla Delibera n. 50 del 12/08/2021

SPESA IN DIMINUZIONE

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2022			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
01	10	1	110	U.1.10.01.99.000	SC02.0003	00.00.02.00	Fondo per il transito del personale dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (L.R. n. 43/2018, L.R. n. 6/2019, L.R. n. 20/2019 art. 2 c. 15 e c. 16)	-	12.007.321,25			5.656.920,00			6.350.401,25	-
01	10	1	110	U.1.10.01.99.000	SC02.0004	00.00.02.00	Fondo per la stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per il reclutamento e per le progressioni	-	2.355.000,00			1.998.007,03			356.992,97	-
01	11	1	103	U.1.03.02.07.000	SC02.0222	00.00.02.05	Canoni di noleggio di macchine e attrezzature d'ufficio	-	44.000,00			15.000,00			29.000,00	-
01	08	2	202	U.2.02.01.06.000	SC02.0231	00.00.02.05	Acquisto di macchine e attrezzature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche di ufficio e relativi accessori	-	50.000,00			30.000,00			20.000,00	-
01	08	2	202	U.2.02.03.02.000	SC02.0232	00.00.02.05	Spese per realizzazione di programmi per sistemi informatici, per acquisto licenze software e per la loro manutenzione evolutiva	-	290.000,00			176.374,22			113.625,78	-
01	08	2	202	U.2.02.03.02.000	SC02.0234	00.00.02.05	Spese per l'analisi, la progettazione e l'implementazione di politiche di sicurezza dei sistemi informativi e dei relativi dati	-	12.979,11			10.000,00			2.979,11	-
09	05	2	202	U.2.02.01.04.000	SC03.0145	00.00.02.05	Manutenzione straordinaria di attrezzature e macchinari forestali	-	100.000,00			65.000,00			35.000,00	-
14	03	1	110	U.1.10.99.99.000	SC03.0650	00.00.02.05	Assegnazioni di borse di studio finanziate dall'Ente	-	155.000,00			80.000,00			75.000,00	-
01	11	1	110	U.1.10.04.01.000	SC02.0314	00.00.02.08	Spese per l'assicurazione di beni mobili e immobili dell'Ente nonché per la responsabilità patrimoniale contro terzi	-	270.000,00			30.000,00			240.000,00	-
01	11	1	102	U.1.02.01.99.000	SC02.2304	00.00.02.08	Diritti vari ed altri adempimenti legali	-	80.000,00			65.000,00			15.000,00	-
01	05	2	202	U.2.02.01.01.000	SC05.0261	00.00.02.08	Acquisto di automezzi di servizio ad uso degli uffici centrali e periferici	-	60.000,00			40.000,00			20.000,00	-
01	05	1	102	U.1.02.01.09.000	SC05.0322	00.00.02.08	Tasse di possesso automezzi	-	160.000,00			40.000,00			120.000,00	-
01	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC05.0360	00.00.02.08	Acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature per le officine	-	21.000,00			6.000,00			15.000,00	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0015	00.00.02.09	Paghe, indennità e assegni al personale operaio	-	10.432.000,00			70.000,00			10.362.000,00	-
01	10	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.0050	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	-	1.215.000,00			2.000,00			1.213.000,00	-
11	01	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.6050	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali, compresa previdenza integrativa, per il personale operaio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	-	3.646.000,00			12.000,00			3.634.000,00	-

09	05	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.9050	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali, compresa previdenza integrativa, per il personale operaio addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	7.293.000,00			6.000,00			7.287.000,00	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.20	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	24.000,00			24.000,00			-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.20	Canoni di noleggio di automezzi	-	12.500,00			12.500,00			-	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.21	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	19.000,00			19.000,00			-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.21	Canoni di noleggio di automezzi	-	12.500,00			12.500,00			-	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.22	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	22.000,00			22.000,00			-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.22	Canoni di noleggio di automezzi	-	12.500,00			12.500,00			-	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.23	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	22.000,00			22.000,00			-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.23	Canoni di noleggio di automezzi	-	12.500,00			2.242,26			10.257,74	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.24	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	80.000,00			80.000,00			-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.24	Canoni di noleggio di automezzi	-	12.500,00			12.500,00			-	-
01	11	1	102	U.1.02.01.99.000	SC02.2304	00.00.02.25	Diritti vari ed altri adempimenti legali	-	4.000,00			1.000,00			3.000,00	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.25	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	22.000,00			22.000,00			-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.25	Canoni di noleggio di automezzi	-	12.500,00			12.500,00			-	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.26	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	13.000,00			13.000,00			-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.26	Canoni di noleggio di automezzi	-	12.500,00			12.500,00			-	-
SPESA IN DIMINUZIONE								**-**	**38.484.800,36**	**-**	**-**	**8.582.543,51**	**-**	**-**	**29.902.256,85**	**-**

SPESA IN AUMENTO

Mission	Program	Titolo	Macroaggr	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2022	Variazione	Stanziamento finale

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2022			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
01	08	1	103	U.1.03.02.19.000	SC02.0220	00.00.02.05	Spese per servizi di elaborazione dati, assistenza software e servizi forniti su reti telematiche, supporti magnetici e simili	-	130.000,00	-		130.000,00			260.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.0445	00.00.02.05	Spese di investimento per l'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	-	10.000,00	-		10.000,00			20.000,00	-
01	11	1	107	U.1.07.06.02.000	SC02.1331	00.00.02.08	Spese per interessi di mora	-	4.000,00	-		2.000,00			6.000,00	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.08	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	15.000,00	-		25.000,00			40.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.0151	00.00.02.05	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali e la dotazione dei complessi gestiti - Rilevante ai fini Iva	-	150.000,00	-		334.000,00			484.000,00	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0020	00.00.02.09	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio	-	1.398.930,27	-		211.280,14			1.610.210,41	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0030	00.00.02.09	Retribuzioni al personale dirigente dell'Ente	-	540.000,00	-		44.498,16			584.498,16	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0031	00.00.02.09	Retribuzioni di posizione al personale dirigente dell'Ente	-	430.000,00	-		102.446,08			532.446,08	-
01	10	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.0051	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	-	469.147,82	-		84.002,20			553.150,02	-
01	10	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.0052	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il trattamento di previdenza, compresa quella integrativa, del personale dirigente dell'Ente	-	390.000,00	-		29.031,06			419.031,06	-
01	10	1	102	U.1.02.01.01.000	SC02.0090	00.00.02.09	Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive a carico dell'Ente per il personale dipendente ealtre prestazioni di lavoro assimilato	-	1.001.366,16	-		52.612,83			1.053.978,99	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0100	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	-	386.000,00	-		360.000,00			746.000,00	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0101	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante a favore del personale impiegatizio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	-	47.000,00	-		40.000,00			87.000,00	-
11	01	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.6020	00.00.02.09	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagnaAIB	-	4.196.790,82	-		633.840,40			4.830.631,22	-
11	01	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.6051	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	-	1.407.443,46	-		252.006,61			1.659.450,07	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2022			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
11	01	1	102	U.1.02.01.01.000	SC02.6090	00.00.02.09	Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive a carico dell'Ente per il personale dipendente, eper altre prestazioni di lavoro assimilato, addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	-	3.004.098,49	-		157.838,51			3.161.937,00	-
11	01	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.6100	00.00.02.09	Produttiv operai aib Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	-	1.158.000,00	-		1.080.000,00			2.238.000,00	-
11	01	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.6101	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto a favore del personale impiegatizio addettoalla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	-	141.000,00	-		120.000,00			261.000,00	-
09	05	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.9020	00.00.02.09	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	8.393.581,63	-		1.267.680,81			9.661.262,44	-
01	06	2	202	U.2.02.01.09.000	SC05.0207	00.00.02.22	Costruzioni di strade, di acquedotti, di linee telefoniche e di elettrodotti	-	-	-		82.116,48			82.116,48	-
09	05	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.9051	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	2.814.886,91	-		504.013,21			3.318.900,12	-
09	05	1	102	U.1.02.01.01.000	SC02.9090	00.00.02.09	Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive per il personale dipendente, e per altre prestazioni di lavoro assimilato, addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	6.010.196,99	-		315.677,02			6.325.874,01	-
09	05	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.9100	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto a favore del personale operaio addetto allatutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	2.316.000,00	-		2.160.000,00			4.476.000,00	-
09	05	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.9101	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto a favore del personale impiegatizio addettoalla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	282.000,00	-		240.000,00			522.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.11.000	SC02.0411	00.00.02.20	Spese e onorari per prestazioni legali, peritali, amministrativo-contabili, notarili e per commissari esterni nelle gare d'appalto e simili	-	-	-		24.000,00			24.000,00	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2022			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC03.0103	00.00.02.20	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	-	80.000,00	-		20.000,00			100.000,00	-
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0301	00.00.02.20	Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità	-	-	-		5.000,00			5.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.03.06.000	SC03.0439	00.00.02.20	Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri p er catalogazione, esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e opere per allestimentostand itin eranti - costruzioni leggere - Rilevante ai fini Iva	-	-	-		5.000,00			5.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.13.000	SC02.0320	00.00.02.21	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	-	30.000,00	-		3.000,00			33.000,00	-
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC03.0103	00.00.02.22	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	-	50.000,00	-		30.000,00			80.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.03.000	SC03.0155	00.00.02.22	Spese per l'allestimento in economia e per l'acquisto di materiali e materie prime destinate all'attività degli opifici	-	-	-		10.000,00			10.000,00	-
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0301	00.00.02.22	Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità	-	-	-		7.000,00			7.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.03.06.000	SC03.0439	00.00.02.22	Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri p er catalogazione, esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e opere per allestimentostand itin eranti - costruzioni leggere - Rilevante ai fini Iva	-	-	-		5.000,00			5.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.09.000	SC03.0440	00.00.02.22	Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri p er catalogazione, esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e opere per allestimentostand itin eranti - costruzioni leggere - Rilevante ai fini Iva	-	-	-		5.000,00			5.000,00	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2022			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
09	05	2	202	U.2.02.01.09.000	SC03.0441	00.00.02.22	Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei terreni in concessione da Comuni o da altri Enti pubblici - costruzioni leggere - Rilevante ai fini Iva	-	-	-		3.000,00			3.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.03.000	SC03.0443	00.00.02.22	Acquisto di mobili per l'arredamento dei fabbricati destinati ad attività turistico-ricreative nei perimetri amminis trati - Rilevante ai fini Iva	-	-	-		3.000,00			3.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.1145	00.00.02.22	Manutenzione straordinaria di attrezzature forestali	-	10.000,00	-		5.000,00			15.000,00	-
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC04.0020	00.00.02.22	Spese correnti destinate alla gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero d ella fauna selvatica	-	15.000,00	-		3.000,00			18.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.07.000	SC04.0031	00.00.02.22	Spese per investimenti destinati alla gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e r ecupero della fauna selvatica - prodotti informatici	-	-	-		8.000,00			8.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.09.000	SC04.0032	00.00.02.22	Spese per investimenti destinati alla fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - costruzioni leggere	-	-	-		3.000,00			3.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.03.06.000	SC04.0033	00.00.02.22	Spese per investimenti destinati alla fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - costruzioni leggere	-	-	-		2.000,00			2.000,00	-
01	06	2	202	U.2.02.01.09.000	SC05.0211	00.00.02.22	Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento delle strutture dell'Ente per l'eliminazione delle barriere architettonichein attuazione del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384	-	-	-		5.000,00			5.000,00	-
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC05.6300	00.00.02.22	Manutenzione ordinaria di postazioni di avvistamento degli incendi	-	20.000,00	-		50.000,00			70.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.13.000	SC02.0320	00.00.02.23	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	-	4.000,00	-		20.000,00			24.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.01.02.000	SC02.0311	00.00.02.24	Spese per combustibili per riscaldamento	-	8.000,00	-		10.000,00			18.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.05.000	SC02.0313	00.00.02.24	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua		40.000,00	-		45.000,00			85.000,00	-
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC03.0103	00.00.02.24	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	-	25.000,00	-		15.000,00			40.000,00	-
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0301	00.00.02.24	Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità	-	-	-		2.500,00			2.500,00	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2022			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC05.6300	00.00.02.24	Manutenzione ordinaria di postazioni di avvistamento degli incendi	-	15.000,00	-		15.000,00			30.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.07.000	SC02.0310	00.00.02.25	Spese per fitto locali, aree di servizio e oneri accessori		16.000,00	-		6.000,00			22.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.05.000	SC02.0313	00.00.02.25	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua		40.000,00	-		35.000,00			75.000,00	-
SPESA IN AUMENTO								-	**35.048.442,55**	-	-	**8.582.543,51**	-	-	**43.630.986,06**	-

VARIAZIONE AL BILANCIO art. 51, c. 1, D.Lgs. n. 118/2011
ESERCIZIO 2023

Allegato 1/B alla Delibera n. 50 del 12/08/2021

SPESA IN DIMINUZIONE

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2023			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
01	10	1	110	U.1.10.01.99.000	SC02.0003	00.00.02.00	Fondo per il transito del personale dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (L.R. n. 43/2018, L.R. n. 6/2019, L.R. n. 20/2019 art. 2 c. 15 e c. 16)	-	12.019.321,25			5.656.920,00			6.362.401,25	-
01	10	1	110	U.1.10.01.99.000	SC02.0004	00.00.02.00	Fondo per la stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per il reclutamento e per le progressioni	-	2.355.000,00			1.998.007,03			356.992,97	-
01	11	1	103	U.1.03.02.07.000	SC02.0222	00.00.02.05	Canoni di noleggio di macchine e attrezzature d'ufficio	-	44.000,00			15.000,00			29.000,00	-
01	08	2	202	U.2.02.01.06.000	SC02.0231	00.00.02.05	Acquisto di macchine e attrezzature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche di ufficio e relativi accessori	-	50.000,00			30.000,00			20.000,00	-
01	08	2	202	U.2.02.03.02.000	SC02.0232	00.00.02.05	Spese per realizzazione di programmi per sistemi informatici, per acquisto licenze software e per la loro manutenzione evolutiva	-	290.000,00			176.374,22			113.625,78	-
01	08	2	202	U.2.02.03.02.000	SC02.0234	00.00.02.05	Spese per l'analisi, la progettazione e l'implementazione di politiche di sicurezza dei sistemi informativi e dei relativi dati	-	12.979,11			10.000,00			2.979,11	-
09	05	2	202	U.2.02.01.04.000	SC03.0145	00.00.02.05	Manutenzione straordinaria di attrezzature e macchinari forestali	-	100.000,00			65.000,00			35.000,00	-
14	03	1	110	U.1.10.99.99.000	SC03.0650	00.00.02.05	Assegnazioni di borse di studio finanziate dall'Ente	-	155.000,00			155.000,00			-	-
01	11	1	110	U.1.10.04.01.000	SC02.0314	00.00.02.08	Spese per l'assicurazione di beni mobili e immobili dell'Ente nonché per la responsabilità patrimoniale contro terzi	-	270.000,00			30.000,00			240.000,00	-
01	11	1	102	U.1.02.01.99.000	SC02.2304	00.00.02.08	Diritti vari ed altri adempimenti legali	-	80.000,00			65.000,00			15.000,00	-
01	05	2	202	U.2.02.01.01.000	SC05.0261	00.00.02.08	Acquisto di automezzi di servizio ad uso degli uffici centrali e periferici	-	60.000,00			40.000,00			20.000,00	-
01	05	1	102	U.1.02.01.09.000	SC05.0322	00.00.02.08	Tasse di possesso automezzi	-	160.000,00			40.000,00			120.000,00	-
01	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC05.0360	00.00.02.08	Acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature per le officine	-	21.000,00			6.000,00			15.000,00	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0015	00.00.02.09	Paghe, indennità e assegni al personale operaio	-	10.432.000,00			70.000,00			10.362.000,00	-
01	10	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.0050	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	-	1.215.000,00			2.000,00			1.213.000,00	-
11	01	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.6050	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali, compresa previdenza integrativa, per il personale operaio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	-	3.646.000,00			12.000,00			3.634.000,00	-

09	05	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.9050	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali, compresa previdenza integrativa, per il personale operaio addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	7.293.000,00			6.000,00			7.287.000,00	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.20	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	24.000,00			24.000,00			-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.20	Canoni di noleggio di automezzi	-	12.500,00			12.500,00			-	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.21	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	19.000,00			19.000,00			-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.21	Canoni di noleggio di automezzi	-	12.500,00			12.500,00			-	-
09	05	2	202	U.2.02.01.99.000	SC03.0150	00.00.02.22	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di forestazione.	-	3.000,00			3.000,00			-	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.22	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	22.000,00			22.000,00			-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.22	Canoni di noleggio di automezzi	-	12.500,00			12.500,00			-	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.23	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	22.000,00			22.000,00			-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.23	Canoni di noleggio di automezzi	-	12.500,00			2.500,00			10.000,00	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.24	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	80.000,00			80.000,00			-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.24	Canoni di noleggio di automezzi	-	12.500,00			12.500,00			-	-
01	11	1	102	U.1.02.01.99.000	SC02.2304	00.00.02.25	Diritti vari ed altri adempimenti legali	-	4.000,00			1.000,00			3.000,00	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.25	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	22.000,00			22.000,00			-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.25	Canoni di noleggio di automezzi	-	12.500,00			12.500,00			-	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.26	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	13.000,00			13.000,00			-	-
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.26	Canoni di noleggio di automezzi	-	12.500,00			12.500,00			-	-
SPESA IN DIMINUZIONE								**-**	**38.499.800,36**	**-**	**-**	**8.660.801,25**	**-**	**-**	**29.838.999,11**	**-**

SPESA IN AUMENTO

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2023			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
01	08	1	103	U.1.03.02.19.000	SC02.0220	00.00.02.05	Spese per servizi di elaborazione dati, assistenza software e servizi forniti su reti telematiche, supporti magnetici e simili	-	130.000,00	-		130.000,00			260.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.0151	00.00.02.05	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali e la dotazione dei complessi gestiti - Rilevante ai fini Iva	-	150.000,00	-		350.000,00			500.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.0445	00.00.02.05	Spese di investimento per l'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	-	10.000,00	-		10.000,00			20.000,00	-
01	11	1	107	U.1.07.06.02.000	SC02.1331	00.00.02.08	Spese per interessi di mora	-	4.000,00	-		2.000,00			6.000,00	-
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC05.0260	00.00.02.08	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di Protezione Civile e Antincendio	-	15.000,00	-		25.000,00			40.000,00	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0020	00.00.02.09	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio	-	1.398.930,27	-		211.280,14			1.610.210,41	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0030	00.00.02.09	Retribuzioni al personale dirigente dell'Ente	-	540.000,00	-		44.498,16			584.498,16	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0031	00.00.02.09	Retribuzioni di posizione al personale dirigente dell'Ente	-	430.000,00	-		102.446,08			532.446,08	-
01	10	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.0051	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	-	469.147,82	-		84.002,20			553.150,02	-
01	10	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.0052	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il trattamento di previdenza, compresa quella integrativa, del personale dirigente d ell'Ente	-	390.000,00	-		29.031,06			419.031,06	-
01	10	1	102	U.1.02.01.01.000	SC02.0090	00.00.02.09	Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive a carico dell'Ente per il personale dipendente ealtre prestazioni di lavoro assimilato	-	1.001.366,16	-		52.612,83			1.053.978,99	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0100	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	-	386.000,00	-		360.000,00			746.000,00	-
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0101	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante a favore del personale impiegatizio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	-	47.000,00	-		40.000,00			87.000,00	-
11	01	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.6020	00.00.02.09	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagnaAIB	-	4.196.790,82	-		633.840,40			4.830.631,22	-
11	01	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.6051	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	-	1.407.443,46	-		252.006,61			1.659.450,07	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2023			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
11	01	1	102	U.1.02.01.01.000	SC02.6090	00.00.02.09	Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive a carico dell'Ente per il personale dipendente, eper altre prestazioni di lavoro assimilato, addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	-	3.004.098,49	-		157.838,51			3.161.937,00	-
11	01	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.6100	00.00.02.09	Produttiv operai aib Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	-	1.158.000,00	-		1.080.000,00			2.238.000,00	-
11	01	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.6101	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto a favore del personale impiegatizio addettoalla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	-	141.000,00	-		120.000,00			261.000,00	-
09	05	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.9020	00.00.02.09	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	8.393.581,63	-		1.267.680,81			9.661.262,44	-
09	05	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.9051	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	2.814.886,91	-		504.013,21			3.318.900,12	-
09	05	1	102	U.1.02.01.01.000	SC02.9090	00.00.02.09	Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive per il personale dipendente, e per altre prestazioni di lavoro assimilato, addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	6.010.196,99	-		315.677,02			6.325.874,01	-
09	05	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.9100	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto a favore del personale operaio addetto allatutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	2.316.000,00	-		2.160.000,00			4.476.000,00	-
09	05	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.9101	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto a favore del personale impiegatizio addettoalla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	282.000,00	-		240.000,00			522.000,00	-
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC03.0103	00.00.02.20	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	-	80.000,00	-		20.000,00			100.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.13.000	SC02.0320	00.00.02.21	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	-	30.000,00	-		3.000,00			33.000,00	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2023			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC03.0103	00.00.02.22	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	-	50.000,00	-		30.000,00			80.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.99.000	SC03.0150	00.00.02.22	Acquisto e manutenzione straordinaria con incremento di valore di autocarri, mezzi agricoli, mezzi forestali e di trasporto destinati ad attività di forestazione.	-	-	-		5.000,00			5.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.03.000	SC03.0155	00.00.02.22	Spese per l'allestimento in economia e per l'acquisto di materiali e materie prime destinate all'attività degli opifici	-	-	-		1.000,00			1.000,00	-
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0301	00.00.02.22	Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità	-	-	-		7.000,00			7.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.03.06.000	SC03.0439	00.00.02.22	Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri p er catalogazione, esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e opere per allestimentostand itin eranti - costruzioni leggere - Rilevante ai fini Iva	-	-	-		5.000,00			5.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.09.000	SC03.0440	00.00.02.22	Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri p er catalogazione, esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e opere per allestimentostand itin eranti - costruzioni leggere - Rilevante ai fini Iva	-	-	-		5.000,00			5.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.09.000	SC03.0441	00.00.02.22	Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei terreni in concessione da Comuni o da altri Enti pubblici - costruzioni leggere - Rilevante ai fini Iva	-	-	-		3.000,00			3.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.09.000	SC03.0444	00.00.02.22	Spese per le strutture destinate ad attività turistico ricreative e complementari a quelle forestali, compresi parchi e arboreti - Rilevante ai fini Iva	-	-	-		30.000,00			30.000,00	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2023			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.0446	00.00.02.22	Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri p er catalogazione, esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e opere per allestimentostand itin eranti - impianti e attrezzature - Rilevante ai fini Iva	-	-	-		20.000,00			20.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.1447	00.00.02.22	Allestimenti di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei terreni in concessione da Comuni o da altriEnti pubblici - attrezzature - Rilevante ai fini Iva	-	-	-		3.000,00			3.000,00	-
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC04.0020	00.00.02.22	Spese correnti destinate alla gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero d ella fauna selvatica	-	15.000,00	-		3.000,00			18.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.07.000	SC04.0031	00.00.02.22	Spese per investimenti destinati alla gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e r ecupero della fauna selvatica - prodotti informatici	-	-	-		5.000,00			5.000,00	-
09	05	2	202	U.2.02.01.09.000	SC04.0032	00.00.02.22	Spese per investimenti destinati alla fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - costruzioni leggere	-	-	-		5.000,00			5.000,00	-
20	01	1	110	U.1.10.01.01.000	SC06.0002	00.00.02.00	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 23, L.R. 2 agosto 2006 n. 11)	-	200.000,00	-		90.374,22			290.374,22	-
09	05	2	202	U.2.02.03.06.000	SC04.0033	00.00.02.22	Spese per investimenti destinati alla fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - costruzioni leggere	-	-	-		5.000,00			5.000,00	-
01	06	2	202	U.2.02.01.09.000	SC05.0207	00.00.02.22	Costruzioni di strade, di acquedotti, di linee telefoniche e di elettrodotti	-	-	-		100.000,00			100.000,00	-
01	06	2	202	U.2.02.01.09.000	SC05.0210	00.00.02.22	Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture	-	-	-		10.000,00			10.000,00	-
01	06	2	202	U.2.02.01.09.000	SC05.0211	00.00.02.22	Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento delle strutture dell'Ente per l'eliminazione delle barriere architettonichein attuazione del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384	-	-	-		10.000,00			10.000,00	-
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC05.6300	00.00.02.22	Manutenzione ordinaria di postazioni di avvistamento degli incendi	-	20.000,00	-		50.000,00			70.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.13.000	SC02.0320	00.00.02.23	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	-	4.000,00	-		20.000,00			24.000,00	-

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2023			Variazione			Stanziamento finale		
								Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV	Cassa	Competenza	FPV
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC03.0103	00.00.02.24	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	-	25.000,00	-		15.000,00			40.000,00	-
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0301	00.00.02.24	Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità	-	-	-		2.500,00			2.500,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.07.000	SC02.0310	00.00.02.25	Spese per fitto locali, aree di servizio e oneri accessori		16.000,00	-		6.000,00			22.000,00	-
01	11	1	103	U.1.03.02.05.000	SC02.0313	00.00.02.25	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua		40.000,00	-		35.000,00			75.000,00	-
SPESA IN AUMENTO								**-**	**35.175.442,55**	**-**	**-**	**8.660.801,25**	**-**	**-**	**43.836.243,80**	**-**